

宁强县高寨子街道办事处
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

街道办事处主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的建设质量。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。指导社区居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

街道办事处机构部门设置如下：

（一）党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）

（二）党建工作办公室（加挂人大工委办公室、政协工作联络处牌子）。含 2 个办公室：1、党建办 2、纪委办公室。

- (三) 社会事务办公室（加挂乡村振兴办、民政办公室牌子）
- (四) 文化建设办公室
- (五) 社区和经济发展办公室
- (六) 综合执法办公室（加挂东城新区城市管理综合执法中队、城市综合管理办公室牌子）
- (七) 社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）
- (八) 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）
- (九) 农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）
- (十) 财政所
- (十一) 司法所
- (十二) 市场监督管理所
- (十三) 自然资源管理所（移民办）

二、工作任务

高寨子街道办事处 2024 年重点工作任务：

1. 党建方面：创建“双强”党组织 2 个、“五星”党组织 5 个；
2. 做好高新医院、精神康复中心、城市公益性公墓、县城备用水源地、317 省道、中农联.云商冷链物流、玉带河防洪河堤、

光伏发电、园区酒厂、特色新村等重点项目征地拆迁和服务保障工作；

3. 加快玉皇观茶文化景区建设步伐，启动实施涂家梁片区综合开发，逐步完善旅游服务设施，促进茶旅、农旅深度融合；

4. 刘家沟水库道路、赵家岭断头路建设；

5. 汉江流域玉带河生态综合治理、薛家坝美丽乡村建设项目；

6. 戚家垭、何家院、韩家坝、古城、高寨子卫生厕所改造等项目；

7. 蒲丁路、城黄路、高大路、茶园环线、玉带河沿线等重点区域环境整治提升工程。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县高寨子街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 38 人、

事业编制 16 人；实有人员 53 人，其中行政 29 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 22 人（其中 2 人退休费未统发），遗属 7 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 911.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.96 万元，主要原因：一是人员工资增加，二是基础绩效奖纳入预算；本部门当年预算支出 911.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.96 万元，主要原因：一是人员工资增加，二是基础绩效奖纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 911.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.96 万元，主要原因一是人员工资增加，二是基础绩效奖纳入预算；本部门当年财政拨款支出 911.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.96 万元，主要原因一是人员工资增加，二是基础绩效奖纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 911.20 万元，较上年增加 56.96 万元，主要原因：一是人员工资增加，二是基础绩效奖纳入预算。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 911.20 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）13.56 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；

（2）行政运行（2010301）266.95 万元，较上年增加 36.89 万元，原因是人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；

（3）行政运行（2010601）61.84 万元，较上年减少 7.53 万元，原因是在编人员退休；

（4）行政运行（2013101）60.71 万元，较上年减少 15.69 万元，原因是在编人员调出；

（5）其他广播电视支出（2070899）9.92 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；

（6）其他农村生活救助（2082502）0.09 万元，与上年持平，原因是农村生活救助人员与上年相同；

（7）其他计划生育事务支出（2100799）45.96 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；

（8）农村环境保护（2110402）23.40 万元，与上年持平，原因是严格按照环卫经费标准执行；

(9) 科技转化与推广服务 (2130106) 169.27万元, 较上年增加37.46 万元, 原因是人员工资增加, 基础绩效奖纳入预算;

(10) 其他林业与草原支出 (2130299) 14.06万元, 较上年增加 0.53 万元, 原因是人员工资增加, 基础绩效奖纳入预算;

(11) 其他水利支出 (2130399) 34.86万元, 较上年增加 1.94 万元, 原因是人员工资增加, 基础绩效奖纳入预算;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 210.58 万元, 较上年 0.45 万元, 原因是离任村干部补助增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

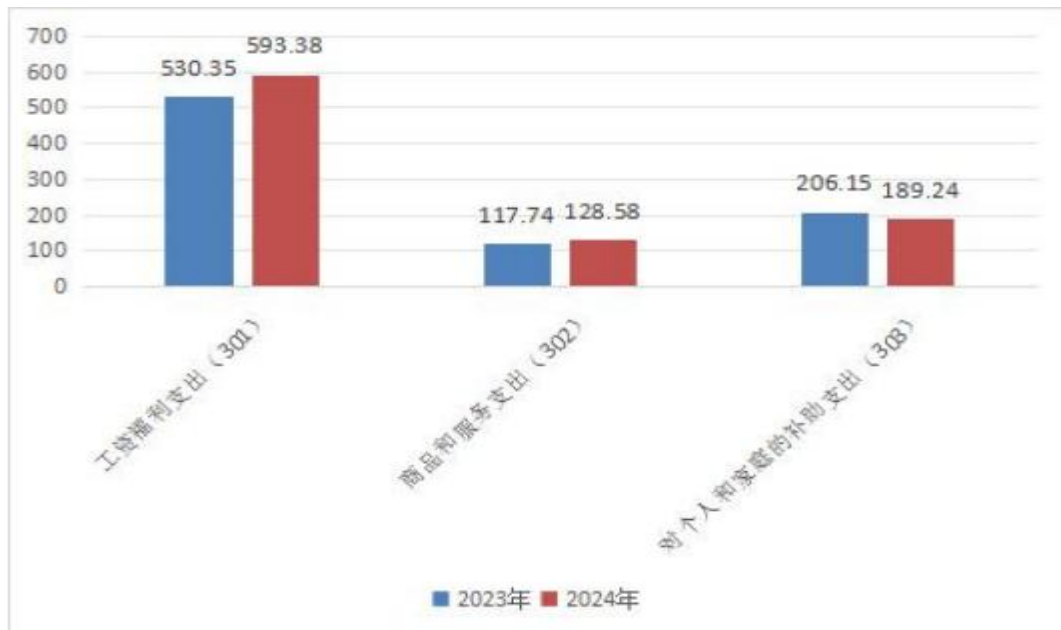
(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 911.20 万元，其中：

工资福利支出（301）593.38 万元，较上年增加 63.03 万元，原因是人员工资增加及基础绩效奖纳入预算；

商品和服务支出（302）128.58 万元，较上年增加 10.84 万元，原因是一是人员增加经费增加；二是重点项目征地拆迁工作需要，业务经费增多；三是老旧办公设备更换使得办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）189.24 万元，较上年减少16.91 万元，原因是医疗费补助取消。



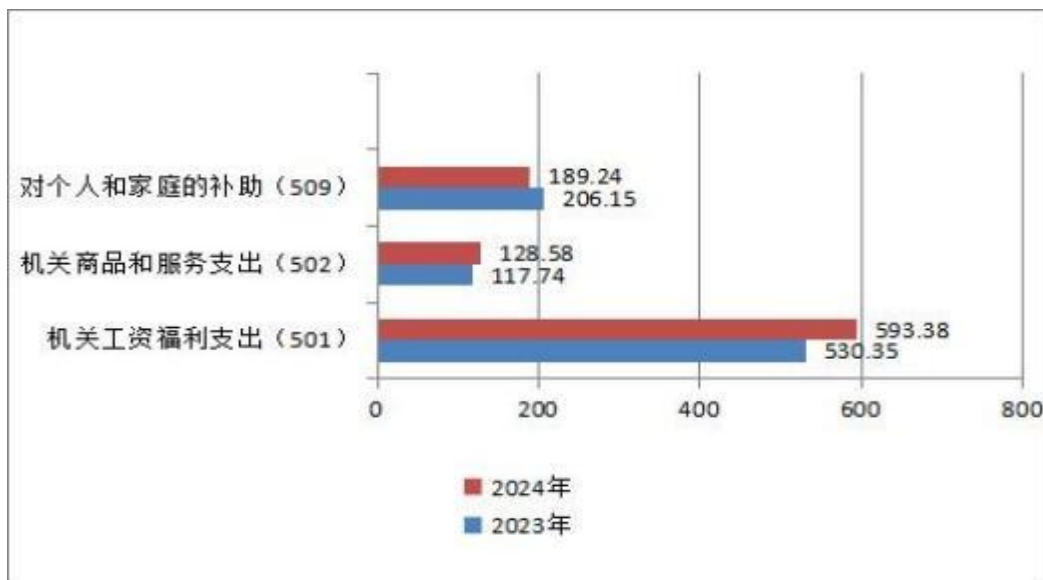
(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 911.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）593.38 万元，较上年增加 63.03万元，原因是人员工资增加及基础绩效奖纳入预算；

机关商品和服务支出（502）128.58 万元，较上年增加 10.84万元，原因是一是人员增加经费增加；二是重点项目征地拆迁工作需要，业务经费增多；三是老旧办公设备更换使得办公费用增加；

对个人和家庭的补助（509）189.24 万元，较上年减少 16.91万元，原因是医疗费补助取消。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因为未安排人员出国；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是严格执行车辆管理办法；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.50 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.30 万元，较上年增加 0.10 万元（8.3%），增加的主要原因是加强人员业务水平，培训增多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政治生态研判大会	2024年1月11日-1月11日	103	0.90	
2	高寨子街道经济工作会	2024年3月4日-3月4日	121	1.70	
3	防汛工作安排部署会	2024年7月1日-7月1日	73	0.31	
4	作风能力推进会	2024年8月13日-8月13日	69	0.12	
5	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会	2024年12月2日-12月2日	87	0.47	
6	参加干部培训	2024年3月-2024年12月	50	1.30	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 911.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 82.54 万元，较上年增加 11.11 万元，主要原因是一是人员增加经费增加；二是重点项目征地拆迁工作需要，业务经费增多；三是老旧办公设备更换使得办公费用增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共预算财政拨款：是指反映县级财政拨款形成的收入。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维

修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县高寨子街道办事处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大项）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、财政拨款	9,112,024.48	一、财政拨款	9,112,024.48	一、财政拨款	9,112,024.48	一、财政拨款	9,112,024.48
1、一般公共预算拨款	9,112,024.48	1、一般公共服务支出	4,030,647.93	1、人员经费和公用经费支出	8,878,024.48	1、机关工资福利支出	5,933,971.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,933,971.20	2、机关商品和服务支出	1,285,636.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,051,636.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,892,417.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	234,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	99,169.40	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	936.00	(2)商品和服务支出	234,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,892,417.28
		10、卫生健康支出	459,640.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	234,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,287,631.06	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,112,024.48	本年支出合计	9,112,024.48	本年支出合计	9112024.48	本年支出合计	9,112,024.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,112,024.48	支出总计	9,112,024.48	支出总计	9112024.48	支出总计	9,112,024.48

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	公共财政预算支出合计	9112024.48	8052588.48	825436.00	234000.00	
201	一般公共服务支出	4030647.93	3663916.93	366731.00		
20101	人大事务	135573.53	130075.53	5498.00		
2010101	行政运行	135573.53	130075.53	5498.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2669562.36	2363006.36	306556.00		
2010301	行政运行	2669562.36	2363006.36	306556.00		
20106	财政事务	618407.96	591210.96	27197.00		
2010601	行政运行	618407.96	591210.96	27197.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	607104.08	579624.08	27480.00		
2013101	行政运行	607104.08	579624.08	27480.00		
207	文化体育与传媒支出	99169.40	93817.40	5352.00		
20708	广播电视	99169.40	93817.40	5352.00		
2070899	其他广播电视支出	99169.40	93817.40	5352.00		
208	社会保障与就业支出	936.00	936.00			
20825	其他生活救助	936.00	936.00			
2082502	其他农村生活救助	936.00	936.00			
210	卫生健康支出	459640.09	437837.09	21803.00		
21007	计划生育事务	459640.09	437837.09	21803.00		
2100799	其他计划生育事务支出	459640.09	437837.09	21803.00		
211	节能环保支出	234000.00			234000.00	
21104	自然生态保护	234000.00			234000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2110402	农村环境保护	234000.00			234000.00	
213	农林水支出	4287631.06	3856081.06	431550.00		
21301	农业农村	1692667.44	1606955.44	85712.00		
2130106	科技转化与推广服务	1692667.44	1606955.44	85712.00		
21302	林业和草原	140555.43	134912.43	5643.00		
2130299	其他林业和草原支出	140555.43	134912.43	5643.00		
21303	水利	348608.19	332213.19	16395.00		
2130399	其他水利支出	348608.19	332213.19	16395.00		
201307	农村综合改革	2105800.00	1782000.00	323800.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2105800.00	1782000.00	323800.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9112024.48	8052588.48	825436.00	234000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5933971.20	5933971.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1998024.00	1998024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1020900.00	1020900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	555962.00	555962.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	568980.00	568980.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660484.16	660484.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232184.16	232184.16			
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	22197.00	22197.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475382.88	475382.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	399857.00	399857.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1285636.00	226200.00	825436.00	234000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258000.00		258000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30206	电费	50201	办公经费	45000.00		45000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	34000.00		34000.00		
30213	维修费	50209	维修（护）费	21000.00		21000.00		
30215	会议费	50202	会议费	35000.00		35000.00		
30216	培训费	50203	培训费	13000.00		13000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	234000.00			234000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23976.00		23976.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	226200.00	226200.00			
30299	其他商品与服务支出	50299	其他商品与服务支出	335460.00		335460.00		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1892417.28	1892417.28			
30302	退休费	50905	离退休费	81581.28	81581.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	936.00	936.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1809000.00	1809000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	公共财政预算支出合计	8878024.48	8052588.48	825436.00	
201	一般公共服务支出	4030647.93	3663916.93	366731.00	
20101	人大事务	135573.53	130075.53	5498.00	
2010101	行政运行	135573.53	130075.53	5498.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2669562.36	2363006.36	306556.00	
2010301	行政运行	2669562.36	2363006.36	306556.00	
20106	财政事务	618407.96	591210.96	27197.00	
2010601	行政运行	618407.96	591210.96	27197.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	607104.08	579624.08	27480.00	
2013101	行政运行	607104.08	579624.08	27480.00	
207	文化体育与传媒支出	99169.40	93817.40	5352.00	
20708	广播电视	99169.40	93817.40	5352.00	
2070899	其他广播电视支出	99169.40	93817.40	5352.00	
208	社会保障与就业支出	936.00	936.00		
20825	其他生活救助	936.00	936.00		
2082502	其他农村生活救助	936.00	936.00		
210	卫生健康支出	459640.09	437837.09	21803.00	
21007	计划生育事务	459640.09	437837.09	21803.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
2100799	其他计划生育事务支出	459640.09	437837.09	21803.00	
213	农林水支出	4287631.06	3856081.06	431550.00	
21301	农业农村	1692667.44	1606955.44	85712.00	
2130106	科技转化与推广服务	1692667.44	1606955.44	85712.00	
21302	林业和草原	140555.43	134912.43	5643.00	
2130299	其他林业和草原支出	140555.43	134912.43	5643.00	
21303	水利	348608.19	332213.19	16395.00	
2130399	其他水利支出	348608.19	332213.19	16395.00	
201307	农村综合改革	2105800.00	1782000.00	323800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2105800.00	1782000.00	323800.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			8878024.48	8052588.48	825436.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5933971.20	5933971.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1998024.00	1998024.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1020900.00	1020900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	555962.00	555962.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	568980.00	568980.00		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660484.16	660484.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232184.16	232184.16		
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	22197.00	22197.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475382.88	475382.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	399857.00	399857.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1051636.00	226200.00	825436.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258000.00		258000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45000.00		45000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34000.00		34000.00	
30213	维修费	50209	维修（护）费	21000.00		21000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35000.00		35000.00	
30216	培训费	50203	培训费	13000.00		13000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23976.00		23976.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	226200.00	226200.00		
30299	其他商品与服务支出	50299	其他商品与服务支出	335460.00		335460.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1892417.28	1892417.28		
30302	退休费	50905	离退休费	81581.28	81581.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	936.00	936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1809000.00	1809000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
998002	镇（办）、村级环卫经费	234000.00	辖区内环境卫生整治
	其中：镇（办）级环卫经费	180000.00	集镇周边环境卫生整治
	村级环卫经费	54000.00	各村环境卫生整治，每村补助0.6万元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇（办）、村级环卫经费			
主管部门		高寨子街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.4	
		其中: 财政拨款		23.4	
		其他资金			
总体目标	清扫辖区内集镇和各村道路，收集处理生活垃圾，使辖区内环境卫生保持整洁优美。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集镇环境卫生	100%	
			清扫各村道路	100%	
			收集处理生活垃圾	100%	
		质量指标	集镇无乱堆乱放垃圾，按时清运	100%	
			辖区内环境卫生保持整洁优美	100%	
		时效指标	按时完成清扫任务	100%	
			及时处理生活垃圾	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	100%	
			严格执行相关规定	100%	
		效益指标	经济效益指标	环境整治相关政策宣传发挥作用	100%
	通过项目实施，提升辖区环境整治水平			≥90%	
	社会效益指标		环境整治相关政策宣传发挥作用	100%	
			通过项目实施，完善辖区环境整治体系，提高辖区环境质量。	≥90%	
	生态效益指标		保持辖区内环境卫生保持整洁优美	≥90%	
	可持续影响指标		环境整治相关政策宣传发挥作用	100%	
		体现政策导向，长期保障辖区环境卫生	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾及时清运，改善老百姓居住地环境，群众满意	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县高寨子街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	人员经费	782.62	782.62	
	公用经费支出	公用经费	105.18	105.18	
	项目经费支出	镇（办）、村级环卫经费	23.40	23.40	
	金额合计			911.20	911.20
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行落实中省市县各项决策部署，团结带领广大干部群众，突出基础工作抓规范、重点工作抓特色、难点工作抓突破，圆满完成年度工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员正常办公、生活需求及机关正常运转。		≥90
			保障基本公共服务，城镇环境整治。		≥90
			2024年人员经费782.62万元，日常公用经费105.18万元，专项业务经费23.40万元。		≥90
		质量指标	保障机关村级及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求		按要求完成
			组织项目实施符合国家相关政策，保障机关及村级各项工作顺利开展。		严格遵守财政相关制度
		时效指标	按要求完成2024年度工作任务，保障各项工作顺利开展。		按要求完成
		成本指标	总成本控制在911.20万元，其中人员经费782.62万元，日常公用经费105.18万元，专项业务经费23.40万元。		只减不增
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济有序开展。		通过项目实施达到了严格执行八项规定，厉行节约
		社会效益指标	通过项目实施，完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量。提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。		不断提高
		生态效益指标	通过项目实施，改善辖区内环境卫生。		≥90
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行，切实做到为人民服务。		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争年度社会评价和辖区内群众满意度。		≥90

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。